

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：まつうら福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	112,797,000	113,023,161	△ 226,161	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,290	△ 290	
その他の収入	1,124,000	1,125,295	△ 1,295	
事業活動収入計(1)	113,923,000	114,150,746	△ 227,746	
支出				
人件費支出	74,910,000	74,727,507	182,493	
事業費支出	14,680,000	13,274,301	1,405,699	
事務費支出	7,297,000	7,396,708	△ 99,708	
支払利息支出	116,000	115,567	433	
その他の支出	977,000	977,880	△ 880	
事業活動支出計(2)	97,980,000	96,491,963	1,488,037	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,943,000	17,658,783	△ 1,715,783	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,938,000	1,938,000	0	
固定資産取得支出	3,509,000	3,507,527	1,473	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,447,000	5,445,527	1,473	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,447,000	△ 5,445,527	△ 1,473	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,504,000	213,256	△ 1,717,256	
前期末支払資金残高(12)	21,450,068	21,450,068	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,946,068	21,663,324	△ 1,717,256	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：まつうら福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
保育事業収益	113,023,161	94,575,570	18,447,591
経常経費寄附金収益	0	250,000	△ 250,000
サービス活動収益計(1)	113,023,161	94,825,570	18,197,591
費 用			
人件費	74,727,507	65,701,120	9,026,387
事業費	13,274,301	11,857,096	1,417,205
事務費	7,396,708	5,488,226	1,908,482
減価償却費	6,785,738	6,816,257	△ 30,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,161,417	△ 4,437,999	276,582
サービス活動費用計(2)	98,022,837	85,424,700	12,598,137
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,000,324	9,400,870	5,599,454
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	2,000	△ 2,000
受取利息配当金収益	2,290	680	1,610
その他のサービス活動外収益	1,125,295	1,062,838	62,457
サービス活動外収益計(4)	1,127,585	1,065,518	62,067
費 用			
支払利息	115,567	155,151	△ 39,584
その他のサービス活動外費用	977,880	930,520	47,360
サービス活動外費用計(5)	1,093,447	1,085,671	7,776
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,138	△ 20,153	54,291
経常増減差額(7=3+6)	15,034,462	9,380,717	5,653,745
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	940,000	△ 940,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	20,501,719	△ 20,501,719
特別収益計(8)	0	21,441,719	△ 21,441,719
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	940,000	△ 940,000
その他の特別損失	0	25,838,851	△ 25,838,851
特別費用計(9)	0	26,778,852	△ 26,778,852
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 5,337,133	5,337,133
当期活動増減差額(11=7+10)	15,034,462	4,043,584	10,990,878
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	46,654,437	48,610,853	△ 1,956,416
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	61,688,899	52,654,437	9,034,462
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	49,688,899	46,654,437	3,034,462

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：まつうら福祉会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	24,690,034	23,595,788	1,094,246	流動負債	5,126,210	4,083,720	1,042,490
現金預金	22,507,353	22,732,898	△ 225,545	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	499,354	22,000	477,354
事業未収金	277,240	735,690	△ 458,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,905,441	97,200	1,808,241	1年以内返済予定設備資金借入金	2,099,500	1,938,000	161,500
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	30,000	△ 30,000	未払費用	1,157,130	959,237	197,893
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
前払貸付金	0	0	0	職員預り金	1,370,226	1,164,483	205,743
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	98,703,286	89,981,497	8,721,789	固定負債	2,794,500	4,894,000	△ 2,099,500
基本財産	65,650,698	70,863,405	△ 5,212,707	設備資金借入金	2,794,500	4,894,000	△ 2,099,500
土地	32,018,978	32,018,978	0	リース債務	0	0	0
建物	33,631,720	38,844,427	△ 5,212,707	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	7,920,710	8,977,720	△ 1,057,010
その他の固定資産	33,052,588	19,118,092	13,934,496	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	16,910,258	16,910,258	0
建物	171,903	359,433	△ 187,530	国庫補助金等特別積立金	24,873,453	29,034,870	△ 4,161,417
構築物	6,397,502	4,641,481	1,756,021	その他の積立金	24,000,000	12,000,000	12,000,000
車輦運搬具	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
器具及び備品	1,883,423	1,311,786	571,637	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,688,899	46,654,437	3,034,462
ソフトウェア	599,760	805,392	△ 205,632	(うち当期活動増減差額)	15,034,462	4,043,584	10,990,878
人件費積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	123,393,320	113,577,285	9,816,035	純資産の部合計	115,472,610	104,599,565	10,873,045
				負債及び純資産の部合計	123,393,320	113,577,285	9,816,035